



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
DE TEKOM, YUC.
2015 - 2018

H. AYUNTAMIENTO DE TEKOM 2015 - 2018

MUNICIPIO DE TEKOM, YUCATAN. CALLE 11 X 8 S/N
PALACIO MUNICIPAL C.P. 97768
R.F.C. MTY-850101-Q19



FRACCIÓN XVII.-:

- ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
- ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
- ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
- REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO
- REPORTE ANALÍTICO DEL PASIVO
 - ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
 - NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

PERÍODO:

Marzo 2016

Unidad Administrativa responsable de poseer la información:

Tesorería Municipal

Nombre y firma del Titular del Tesorero Municipal:

JORGE ANGELINO CANUL *Canul*



H. AYUNTAMIENTO
TESORERIA MUNICIPAL
TEKOM, YUC.
2015 - 2018

Nombre y firma del Responsable de la U.T:

U.T. ALEX ABRAHAM PUC MAY.

Fecha de generación del documento

Fecha de actualización de la información:

18 DE AGOSTO DE 2016



Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

MUNICIPIO DE TETZOM
 ESTADO DE YUCATAN
 Estado de Situación Financiera
 Al 31/mar./2016

Fecha y hora de Impresión | 20/abr./2016
 11:07 a. m.

	2016	2015*		2016	2015*
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE	\$1,830,427.14	\$287,391.68	PASIVO CIRCULANTE	\$102,451.75	\$171,332.18
<i>Efectivo y Equivalentes</i>	<i>\$1,704,148.14</i>	<i>\$124,984.88</i>	<i>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</i>	<i>\$102,451.75</i>	<i>\$171,332.18</i>
Efectivo	\$105,049.39	\$3,070.63	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$102,451.75	\$171,332.18
Bancos/Tesoreria	\$292,331.06	\$62,162.66	Total de Pasivos Circulantes	\$102,451.75	\$171,332.18
Fondos con Afectación Especifica	\$1,306,767.69	\$59,751.59	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
<i>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</i>	<i>\$126,279.00</i>	<i>\$162,408.80</i>	Total de Pasivos	\$102,451.75	\$171,332.18
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$126,279.00	\$162,408.80	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
Total de Activos Circulantes	\$1,830,427.14	\$287,391.68	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$1,890,438.34	\$1,882,416.94	HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$3,618,413.73	\$1,998,476.44
<i>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</i>	<i>\$1,824,279.95</i>	<i>\$1,824,279.95</i>	<i>Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)</i>	<i>\$1,619,937.29</i>	<i>\$1,998,476.44</i>
Infraestructura	\$1,824,279.95	\$0.00	<i>Resultados de Ejercicios Anteriores</i>	<i>\$1,998,476.44</i>	<i>\$0.00</i>
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$0.00	\$1,824,279.95	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA	\$0.00	\$0.00
<i>Bienes Muebles</i>	<i>\$62,225.99</i>	<i>\$58,136.99</i>	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$3,618,413.73	\$1,998,476.44
Mobiliario y Equipo de Administración	\$23,485.99	\$19,396.99	Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$3,720,865.48	\$2,169,808.62
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$38,740.00	\$36,740.00			
<i>Activos Intangibles</i>	<i>\$3,932.40</i>	<i>\$0.00</i>			
Software	\$3,932.40	\$0.00			
Total de Activos No Circulantes	\$1,890,438.34	\$1,882,416.94			
Total de Activos	\$3,720,865.48	\$2,169,808.62			

850000



Usu: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

MUNICIPIO DE TEKOM
ESTADO DE YUCA. N
Estado de Situación Financiera
Al 31/mar./2016

Fecha y 20/abr./2016
hora de Impresión 11:07 a. m.

	<u>2016</u>	<u>2015*</u>
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARI/		
LEY DE INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA		\$0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$19,823,276.30	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$15,794,338.26	\$0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$4,128,938.04	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO		\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$19,823,276.30	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$17,405,254.15	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$2,517,022.15	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$2,517,022.15	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$2,517,022.15	\$0.00

000059



ESTADO DE YUCATÁN
Estado de Variaciones en la Hacienda Pública

Del 01/ene/2016 Al 31/mar./2016

Fecha y 18/ago./2016

02:24 p. m.

Usr: supervisor

Rep:

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado		Ajustes por Cambios de Valor	Total*
		De Ejercicios Anteriores	Del Ejercicio		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Donaciones de Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL	\$0.00	\$1,998,476.44	\$0.00	\$0.00	\$1,998,476.44
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$1,998,476.44	\$0.00	\$0.00	\$1,998,476.44
Revalúos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Reservas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO FINAL DEL EJERCICIO 2015	\$0.00	\$1,998,476.44	\$0.00	\$0.00	\$1,998,476.44
CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Donaciones de Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL	\$0.00	\$0.00	\$1,619,937.29	\$0.00	\$1,619,937.29
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$1,619,937.29	\$0.00	\$1,619,937.29
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Revalúos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Reservas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SALDO NETO EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO 2016	\$0.00	\$1,998,476.44	\$1,619,937.29	\$0.00	\$3,618,413.73

*Importe Basados en Saldos Iniciales



Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE TEKOM
ESTADO DE YUCATÁN
Reporte Analítico del Activo
Del 01/mar./2016 al 31/mar./2016

Fecha y 20/abr./2016
hora de Impresión 11:04 a. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000	ACTIVO	<u>\$2,704,744.87</u>	<u>\$4,266,100.46</u>	<u>\$3,249,979.85</u>	<u>\$3,720,865.48</u>	<u>\$1,016,120.61</u>
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$822,327.93	\$4,258,079.06	\$3,249,979.85	\$1,830,427.14	\$1,008,099.21
1110	Efectivo y Equivalentes	\$737,749.23	\$2,384,516.81	\$1,418,117.90	\$1,704,148.14	\$966,398.91
1111	Efectivo	\$50,538.57	\$558,922.06	\$504,411.24	\$105,049.39	\$54,510.82
1112	Bancos/Tesorería	\$28,793.63	\$1,053,455.20	\$789,917.77	\$292,331.06	\$263,537.43
1115	Fondos con Afectación Específica	\$658,417.03	\$772,139.55	\$123,788.89	\$1,306,767.69	\$648,350.66
1120	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$84,578.70	\$1,873,562.25	\$1,831,861.95	\$126,279.00	\$41,700.30
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$0.00	\$1,825,549.95	\$1,825,549.95	\$0.00	\$0.00
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$84,578.70	\$41,700.30	\$0.00	\$126,279.00	\$41,700.30
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	\$0.00	\$6,312.00	\$6,312.00	\$0.00	\$0.00
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	<u>\$1,882,416.94</u>	<u>\$8,021.40</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$1,890,438.34</u>	<u>\$8,021.40</u>
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$1,824,279.95	\$0.00	\$0.00	\$1,824,279.95	\$0.00
1234	Infraestructura	\$1,824,279.95	\$0.00	\$0.00	\$1,824,279.95	\$0.00
1240	Bienes Muebles	\$58,136.99	\$4,089.00	\$0.00	\$62,225.99	\$4,089.00
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	\$19,396.99	\$4,089.00	\$0.00	\$23,485.99	\$4,089.00
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$38,740.00	\$0.00	\$0.00	\$38,740.00	\$0.00
1250	Activos Intangibles	\$0.00	\$3,932.40	\$0.00	\$3,932.40	\$3,932.40
1251	Software	\$0.00	\$3,932.40	\$0.00	\$3,932.40	\$3,932.40

000052




Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE TEKOM
ESTADO DE YUCATÁN
Reporte Analítico del Activo
Del 01/mar./2016 al 31/mar./2016


Fecha y hora de Impresión | 20/abr./2016
11:04 a. m.




Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
-----------------	---------------	--------------------	--------------------	-------------	-------------------


**H. AYUNTAMIENTO
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 TEKOM, YUC.
 2015 - 2018**
 C. ARMIN ARMANDO KUMUL COCOM
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 C. GLORIA ARACELLY COCOM CAN
 SINDICA MUNICIPAL


 C. JORGE ANGELINO CANUL CHAY
 TESORERO MUNICIPAL


 C. VICTOR MANUEL BATUN CAN
 SECRETARIO MUNICIPAL


**H. AYUNTAMIENTO
 TESORERIA MUNICIPAL
 TEKOM, YUC.
 2015 - 2018**


**H. AYUNTAMIENTO
 DE TEKOM, YUC.
 2015 - 2018
 SECRETARIO**


**H. AYUNTAMIENTO
 DE TEKOM, YUC.
 2015 - 2018
 SINDICO**

000053



Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE TEKOM
ESTADO DE YUCATÁN
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/mar./2016 al 31/mar./2016

Fecha y hora de Impresión 20/abr./2016 11:04 a. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000	PASIVO	<u>\$68,032.47</u>	<u>\$858,182.02</u>	<u>\$892,601.30</u>	<u>\$102,451.75</u>	<u>\$34,419.28</u>
2100	PASIVO CIRCULANTE	\$68,032.47	\$858,182.02	\$892,601.30	\$102,451.75	\$34,419.28
2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$68,032.47	\$858,182.02	\$892,601.30	\$102,451.75	\$34,419.28
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$379,232.24	\$379,232.24	\$0.00	\$0.00
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$318,734.78	\$318,734.78	\$0.00	\$0.00
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$160,215.00	\$160,215.00	\$0.00	\$0.00
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$68,032.47	\$0.00	\$34,419.28	\$102,451.75	\$34,419.28



H. AYUNTAMIENTO
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 TEKOM, YUC.
 2015 - 2018

C. ARMIN ARMANDO KUMUL COCOM
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JORGE ANGELINO CANUL CHAY

TESORERO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
 TESORERIA MUNICIPAL
 TEKOM, YUC.
 2015 - 2018

C. GLORIA ARACELLY COCOM CAN

SINDICA MUNICIPAL

C. VICTOR MANUEL BATUN CAN

SECRETARIO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
 DE TEKOM, YUC.
 2015 - 2018
 SECRETARIO



H. AYUNTAMIENTO
 DE TEKOM, YUC.
 2015 - 2018
 SINDICO

000054



ESTADO DE YUCATÁN
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01/ene./2016 Al 31/mar./2016

Usu: supervisor

Fecha y 18/ago./20
16
hora de 02:18 p. m.

Rep:

	<u>Origen*</u>	<u>Aplicación*</u>
ACTIVO		\$1,551,056.86
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>		<u>\$1,543,035.46</u>
Efectivo y Equivalentes		\$1,579,163.26
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$36,127.80	
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>		<u>\$8,021.40</u>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		\$4,089.00
Activos Intangibles		\$3,932.40
PASIVO		\$68,880.43
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>		<u>\$68,880.43</u>
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		\$68,880.43
<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>		
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	\$1,619,937.29	
<u>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>		
<u>HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$1,619,937.29</u>	
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)		\$378,539.15
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$1,998,476.44	
<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/</u>		



Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

MUNICIPIO DE TEKOM
ESTADO DE YUCATÁN
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01/mar./2016 Al 31/mar./2016

Fecha y hora de Impresión | 20/abr./2016
 10:59 a. m.

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal a Corto Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal a Largo Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Otros Pasivos	Peso	México	\$68,032.47	\$102,451.75
Total Deuda y Otros Pasivos	Peso	México	\$68,032.47	\$102,451.75

970000



Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

MUNICIPIO DE TEKOM
ESTADO DE YUCATÁN
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01/mar./2016 Al 31/mar./2016

Fecha y hora de Impresión | 20/abr./2016
10:59 a. m.

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
C. ARMIN ARMANDO KUMUL COCOM PRESIDENTE MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO PRESIDENTE MUNICIPAL TEKOM, YUC. 2015 - 2018	H. AYUNTAMIENTO DE TEKOM, YUC. 2015 - 2018 SINDICO	C. GLORIA ARACELLY COCOM CAN SINDICA MUNICIPAL	
C. JORGE ANGELINO CANUL CHAY TESORERO MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO TESORERIA MUNICIPAL TEKOM, YUC. 2015 - 2018	C. VICTOR MANUEL BATUN CAN SECRETARIO MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE TEKOM, YUC. 2015 - 2018 SECRETARIO	

000047